



# Introduzione ai Documenti di Analisi della Circolare 263 di BI

*3 agosto 2014*

## LICENZA D'USO



**creativecommons**  
Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia

**Tu sei libero:**

-  di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera
-  di modificare quest'opera



**Alle seguenti condizioni:**

-  **Attribuzione** — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.
-  **Condividi allo stesso modo** — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Il testo completo della Licenza d'uso è disponibile sul sito di Creative Commons, al link

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/legalcode>

Preghiamo inoltre chi volesse utilizzare questo testo all'interno di propri lavori (non semplicemente con una citazione) di segnalarlo con un messaggio all'indirizzo [aiaa@aiaa.it](mailto:rosi@clusit.it) <mailto:rosi@clusit.it>.

## Sommario

Sommario.....	3
Riconoscimenti.....	4
Prerequisiti.....	5
Schema del Processo di Mappatura.....	6
Risultato dell'Analisi.....	8
Elaborati.....	9
Mappatura dei Processi COBIT5.....	9
Mappatura delle Accountability.....	9
Foglio di calcolo Excel.....	10
DB_Mapping_263.....	10
DB_Enablers_Policy.....	11
Help.....	12

## Riconoscimenti

- *Alessandro Bozzoli*
- *Giancarlo Butti*
- *Luca Fei*
- *Valentina Iuvara*
- *Alberto Piamonte*
- *Denis Piazza*
- *Natale Prampolini*
- *Emanuele Romeo*
- *Ugo Vignolo Lutati*

Coordinatore :

***Fabrizio Bulgarelli***

## Prerequisiti

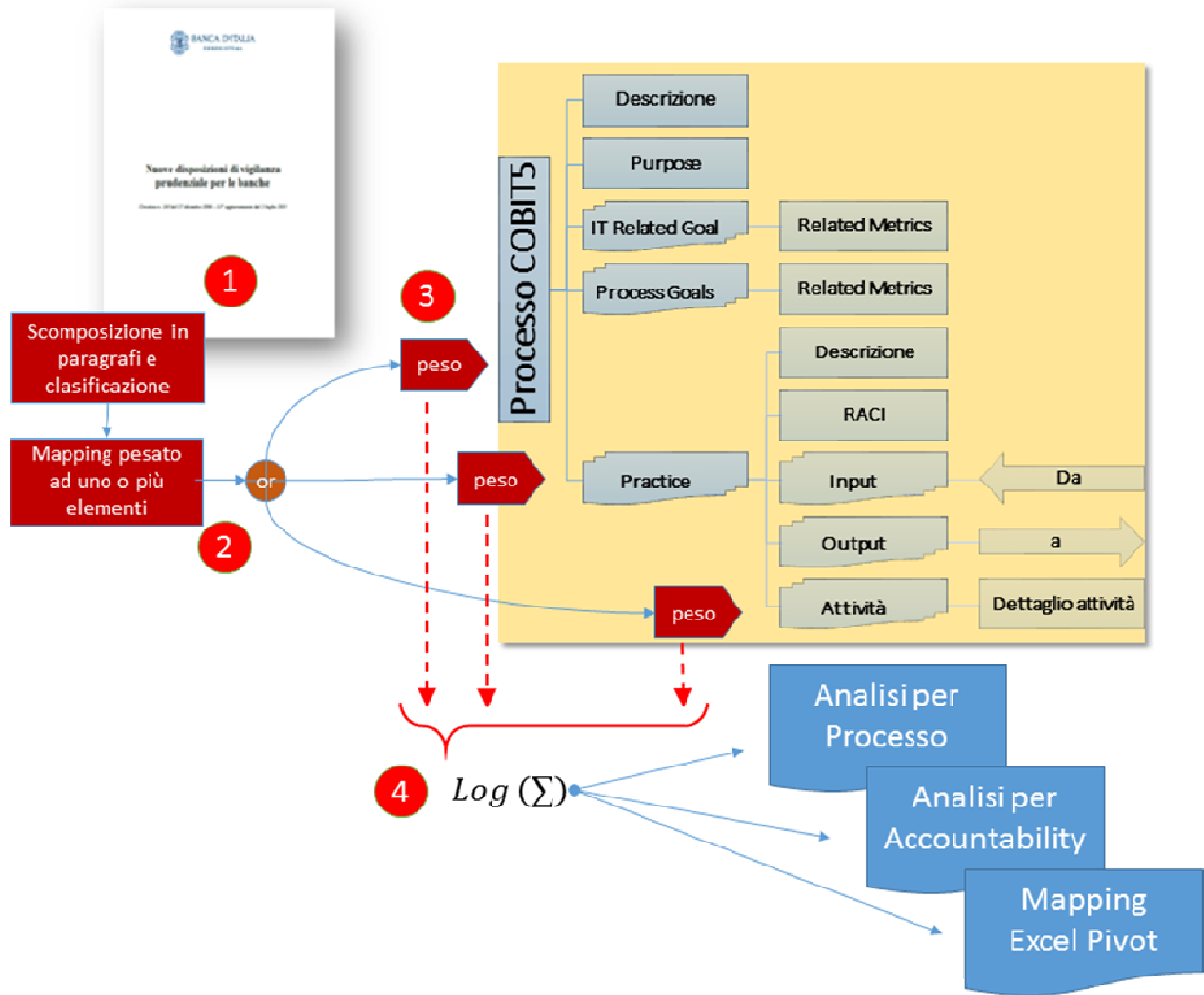
L'utilizzo della presente Analisi richiede una buona conoscenza del Framework COBIT5 ed in particolare del documento (*COBIT® 5: Enabling Processes*) relativo all'enabler Processi. Sono stati anche presi in considerazione il *COBIT® 5 for Information Security* ed il *COBIT® 5 for Assurance* che individuano attività specifiche.<sup>1</sup>

In particolare *COBIT® 5 for Information Security* fornisce regole pratiche per la stesura di Principi e Policy applicabili alla Circolare in esame.

---

<sup>1</sup> A breve è prevista l'estensione dell'analisi al COBIT5 for Risk

## Schema del Processo di Mappatura



La figura sintetizza il metodo adottato che si articola nei seguenti passi :

### 1. Scomposizione della Circolare di Banca d'Italia in singoli item elementari

- si sono individuati singoli periodi omogenei significativi; ad esempio un intero articolo o una linea dello stesso che corrispondono ad altrettanti requisiti normativi
- è stato creato un database sul quale sono riportati i singoli item (ai quali è stato attribuito un numero di riferimento) in modo tale da poter associare allo stesso i vari componenti di COBIT 5 ritenuti significativi

## 2. **Mappatura del testo del singolo item in ambito COBIT5**<sup>2</sup>

La mappatura è stata effettuata con diversi livelli di granularità. In particolare qualora il testo dell'item implichi un'attività, la ricerca, nell'ambito di COBIT5<sup>3</sup>, dei riferimenti all'attività medesima può portare ad individuare:

- a. un intero processo
- b. una o più pratiche
- c. una o più attività specifiche

## 3. **Agli item viene attribuito un diverso peso in funzione della importanza (significatività) del riferimento stesso:**

Peso	Riferimento
0	riferimento che non comporta attività (Policy, Descrizione, Rif. legislativo)
1	riferimento che comporta attività ritenuta non significativa
2	il riferimento è significativo
3	il riferimento è molto significativo

Tale peso viene attribuito, in funzione della mappatura precedente a livello di processo, buone pratiche, singola attività

## 4. **Ponderazione delle singole attività:**

Per il calcolo dell'importanza che ogni di singola attività classificata in COBIT 5 riveste nel testo della **Circolare**, è necessario procedere ad una attività di normalizzazione.

Vengono quindi esplose a livello di attività sia i processi, sia le buone pratiche.

Viene successivamente attribuito un peso ponderato diverso in funzione che un'attività sia stata individuata al punto 2:

- a. direttamente
- b. come parte di una buona pratica
- c. come parte di un processo.

## 5. **Calcolo dell'importanza complessiva delle singole attività:**

Ogni attività può quindi essere referenziata direttamente o indirettamente facendo riferimento alla buona pratica o al processo cui essa appartiene. Sommando quindi tutti i riferimenti all'attività moltiplicati per il peso (individuato al punto 3) trascurando le attività di peso 1) ed al peso ponderato individuato al punto 4) si ottiene uno scalare rappresentativo dell'importanza dell'attività medesima.

<sup>2</sup> Attività, Policy, Descrizione, Rif. legislativo

<sup>3</sup> COBIT® 5: *Enabling Processes, COBIT® 5 for Information Security, COBIT® 5 for Assurance*

**6. Per il confronto dell'importanza complessiva delle singole attività si è introdotta una scala logaritmica in quanto quella più naturale. Ciò ha essenzialmente due motivazioni:**

1. abbiamo un insieme molto ampio di grandezze ordinate, e sono non tanto le sue grandezze assolute a interessarci, quanto quelle relative;
2. l'esperienza mostra che la definizione che corrisponde meglio al fenomeno da misurare è quella che si basa non sulla differenza dei valori ottenuti, ma sul loro rapporto. Ne consegue che la disposizione più naturale è quella in scala logaritmica.

**7. Si è proceduto inoltre ad identificare per i singoli item:**

- a. gli Enablers ("Attivatori") rilevanti
- b. i ruoli e le responsabilità (grazie alle tabelle RACI che in COBIT 5 mettono in relazione le buone pratiche ai vari esponenti aziendali).

## Risultato dell'Analisi

Il metodo adottato fornisce un duplice risultato :

1. Consente di verificare la copertura COBIT5 della Circolare (o di parti della Circolare) in esame
2. Permette di elaborare, per ogni singola attività COBIT5, la misura della sua "importanza".in relazione alla Circolare (o di parti della Circolare) esaminata.

Una volta individuati i Processi (ed i Ruoli) più significativi sarà anche possibile utilizzare gli altri strumenti messi a disposizione dal Framework COBIT5 quali Capability Assessment (PAM), Assessment secondo i manuali specifici per Processo (in corso di pubblicazione nel- 2014) , Implementation Guide, ecc.



## Elaborati

Utilizzando in dati raccolti sono stati prodotti i seguenti elaborati:

### Mappatura dei Processi COBIT5

Due documenti riferiti rispettivamente al Cap.8 ed al Cap. 9 della Circolare

La mappatura contiene le seguenti informazioni

- 1) Diagramma Capitolo Circolare 263/ Processo COBIT5
- 2) Processo COBIT5 referenziato con relativo Rating
  - a) Purpose ed Outcomes del Processo (da *COBIT®5: Enabling Processes*)
  - b) Elenco delle Base Practices referenziate con relativo Rating ed indicazione del ruolo (COBIT5) classificato come Accountable nella tabella RACI relativa alla BP.
  - c) Riferimento alla Circolare BI (Paragrafo della circolare)
  - d) Inputs ed Outputs collegati alla BP. Per ogni Work Product vengono indicati la BP dove viene generato a cui è destinato con il relativo ruolo di Accountable.
  - e) Elenco delle (sole) attività referenziate con relativo rating
- 3) Un indice analitico per i riferimenti incrociati

### Mappatura delle Accountability

Nella Circolare viene data rilevanza al concetto di "Accountability" che viene definita come :

---

*"accountability": l'assegnazione della responsabilità di un'attività o processo aziendale, con il conseguente compito di rispondere delle operazioni svolte e dei risultati conseguiti, a una determinata figura aziendale; in ambito tecnico, si intende la garanzia di poter attribuire ciascuna operazione a soggetti (utenti o applicazioni) univocamente identificabili;*

---

Abbiamo quindi ritenuto utile estrarre le "accountability" contenute nella mappatura effettuata ed individuate da COBIT5, collocandole nella fase : Governo (**EDM**) , Pianificazione ed Organizzazione (**APO**) , Realizzazione (**BAI**) , Erogazione (**DSS**) e Controllo (**MEA**), cui esse competono. In questo modo si semplifica e razionalizza *l'attribuzione di ciascuna operazione a soggetti (utenti o applicazioni <sup>4</sup>) univocamente identificabili;*

Sono stati prodotti due documenti riferiti rispettivamente al Cap.8 ed al Cap. 9 della Circolare

La mappatura contiene le seguenti informazioni

---

<sup>4</sup> E, ci permettiamo di aggiungere, Processi o altri attivatori (*Enablers*)

- 1) Diagramma Ruolo Accountable / Dominio COBIT5
- 2) Ruolo accountable COBIT5 referenziato con relativo Rating
- 3) Le medesime informazioni del documento relativo ai Processi, ma elencando esclusivamente i dati relativi allo specifico ruolo.

### Foglio di calcolo Excel

Il foglio di calcolo contiene le seguenti sheets :

Nome	Contenuto
<b>DB_Mapping_263</b>	Mapping paragrafi Circolare – Attività (v. tabella)
<b>Es_Pivot_Processi</b>	Esempio di Pivot : tabella importanza relativa Processi. Notare la possibilità di filtrare per Capitolo, sezione o dominio COBIT5 o
<b>Es_Pivot_Accontability</b>	Impegno dei Duoli nei vari Domini COBIT5 : possibilità di filtro
<b>Es_Grafico_Accontability</b>	Grafico della tabella precedente. Notare la possibilità di filtrare per Capitolo, sezione o dominio COBIT5 o
<b>DB_Enablers_Policy</b>	Mappatura Enablers e Policies
<b>Es_Pivot_Policy</b>	Elenco policies
<b>Es_Pivot_Enablers</b>	Tabella riferimento ad enablers
<b>Es_Grafico_Enablers</b>	Grafico della tabella precedente, possibilità di filtro interattivo

Le due tabella (DB\_xxx) (trasformabili direttamente in Tabelle Pivot) con le informazioni di dettaglio relative alla mappatura rispettivamente i riferimenti a :

1. Processi/Base Practices/Activities
2. Enablers e Policies

Contengono i seguenti campi:

### DB\_Mapping\_263

I riferimenti a Processi o Base Practices sono stati esplosi trasformandoli in riferimenti (pesati) a tutte le activities contenute rispettivamente nel Processo o nella Base Practice.

Nome campo	Descrizione
<b>ref</b>	Numero di riferimento interno
<b>cat</b>	Categoria paragrafo ( <b>Attività, Policy, Descrizine, Rif. legislativo</b> )
<b>Cap</b>	Numero Capitolo

<b>Cap_T</b>	Testo Capitolo
<b>Sez_N</b>	Numero Sezione
<b>Sez_T</b>	Testo Sezione
<b>Par_N</b>	Numero Paragrafo
<b>Par_T</b>	Testo Paragrafo
<b>dm</b>	Domino COBIT5 referenziato
<b>pID</b>	Processo
<b>BP</b>	Base Practice
<b>act</b>	Attività
<b>W</b>	Peso attività
<b>Acc</b>	Accountable dell'attività

### DB\_Enablers\_Policy

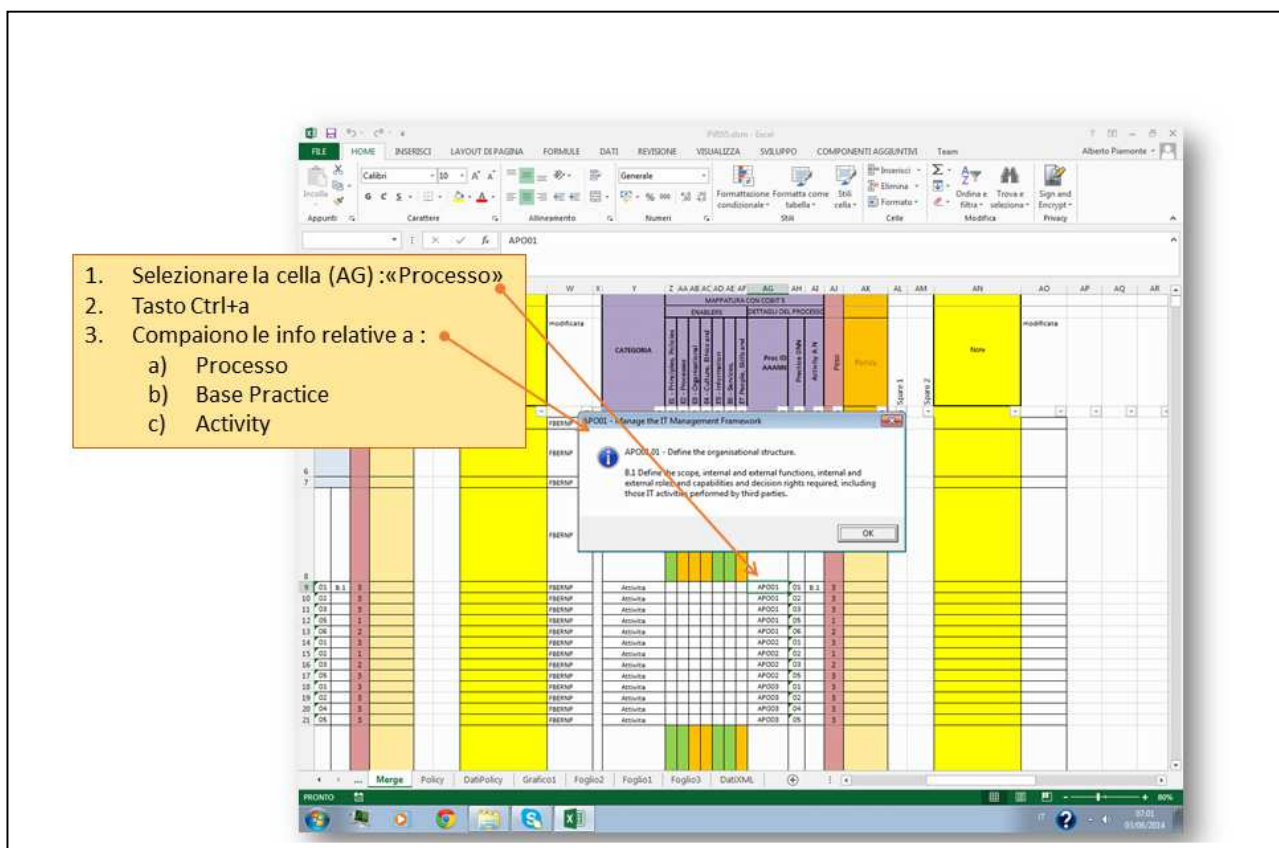
Contiene i riferimenti a Enablers e Policy

<b>Nome campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>ref</b>	Numero di riferimento interno
<b>cat</b>	Categoria paragrafo (Attività, Policy, Descrizine, Rif. legislativo)
<b>Cap</b>	Numero Capitolo
<b>Cap_T</b>	Testo Capitolo
<b>Sez_N</b>	Numero Sezione
<b>Sez_T</b>	Testo Sezione
<b>Par_N</b>	Numero Paragrafo
<b>Par_T</b>	Testo Paragrafo
<b>En1</b>	Principi e Policies
<b>En2</b>	Processo
<b>En3</b>	Strutture Organizzative
<b>En4</b>	Cultura, etica e comportamenti
<b>En5</b>	Informazione
<b>En6</b>	Servizi, infrastrutture ed applicazioni
<b>En7</b>	Persone, skills e competenze
<b>plcy</b>	Policy

Help

Per vedere definizione Processo / Base Practice / attività procedere come segue:

1. Selezionare una cella qualsiasi contenente il nome del processo, eventualmente le due celle a destra possono contenere Base practice (nn) e attività (a.n).
2. Premere Ctrl + "a"
3. Appare l'Help contenente:
  - a. Codice e nome processo (nel titolo)
  - b. se specificate, le informazioni relative a Base Practice e activity.
  - c. Definizioni multiple non sono (per ora ) supportate



Le informazioni per l'Help sono estratte dal nuovo COBIT5 on-line (allegato) e contengono informazioni relative a Process Enablers, Info Security, Assurance e Risk